**“百合花”定期理财产品参考净值公告（2024年4月12日）**

尊敬的客户：

我行发行“百合花”定期理财为净值型人民币理财产品按照产品说明书进行投资运作，具体产品参考净值情况公告如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **登记编码** | **行内代码** | **产品名称** | **起息日** | **到期日** | **2024年4月12日参考产品净值** |
| C1092423000051 | D1Y-23011 | 百合花定期理财1年型23011期 | 2023/4/4 | 2024/4/25 | 1.0400  |
| C1092423000052 | D1Y-23012 | 百合花定期理财1年型23012期 | 2023/4/12 | 2024/4/25 | 1.0391  |
| C1092423000053 | D1Y-23013 | 百合花定期理财1年型23013期 | 2023/4/19 | 2024/5/9 | 1.0384  |
| C1092423000054 | D1Y-23014 | 百合花定期理财1年型23014期 | 2023/4/26 | 2024/5/16 | 1.0376  |
| C1092423000055 | D1Y-23015 | 百合花定期理财1年型23015期 | 2023/5/10 | 2024/5/23 | 1.0361  |
| C1092423000056 | D1Y-23016 | 百合花定期理财1年型23016期 | 2023/5/17 | 2024/5/30 | 1.0354  |
| C1092423000057 | D1Y-23017 | 百合花定期理财1年型23017期 | 2023/5/24 | 2024/6/6 | 1.0346  |
| C1092423000058 | D1Y-23018 | 百合花定期理财1年型23018期 | 2023/6/1 | 2024/6/13 | 1.0338  |
| C1092423000059 | D1Y-23019 | 百合花定期理财1年型23019期 | 2023/6/7 | 2024/6/20 | 1.0331  |
| C1092423000060 | D1Y-23020 | 百合花定期理财1年型23020期 | 2023/6/14 | 2024/6/27 | 1.0315  |
| C1092423000121 | D1Y-23021 | 百合花定期理财1年型23021期 | 2023/6/21 | 2024/7/4 | 1.0308  |
| C1092423000122 | D1Y-23022 | 百合花定期理财1年型23022期 | 2023/6/28 | 2024/7/11 | 1.0293  |
| C1092423000123 | D1Y-23023 | 百合花定期理财1年型23023期 | 2023/7/5 | 2024/7/18 | 1.0286  |
| C1092423000124 | D1Y-23024 | 百合花定期理财1年型23024期 | 2023/7/12 | 2024/7/25 | 1.0271  |
| C1092423000125 | D1Y-23025 | 百合花定期理财1年型23025期 | 2023/7/19 | 2024/8/1 | 1.0264  |
| C1092423000126 | D1Y-23026 | 百合花定期理财1年型23026期 | 2023/7/26 | 2024/8/8 | 1.0250  |
| C1092423000127 | D1Y-23027 | 百合花定期理财1年型23027期 | 2023/8/2 | 2024/8/15 | 1.0244  |
| C1092423000128 | D1Y-23028 | 百合花定期理财1年型23028期 | 2023/8/9 | 2024/8/22 | 1.0230  |
| C1092423000129 | D1Y-23029 | 百合花定期理财1年型23029期 | 2023/8/16 | 2024/8/29 | 1.0224  |
| C1092423000130 | D1Y-23030 | 百合花定期理财1年型23030期 | 2023/8/23 | 2024/9/5 | 1.0217  |
| C1092423000131 | D1Y-23031 | 百合花定期理财1年型23031期 | 2023/8/30 | 2024/9/12 | 1.0211  |
| C1092423000132 | D1Y-23032 | 百合花定期理财1年型23032期 | 2023/9/6 | 2024/9/26 | 1.0204  |
| C1092423000133 | D1Y-23033 | 百合花定期理财1年型23033期 | 2023/9/13 | 2024/9/26 | 1.0197  |
| C1092423000134 | D1Y-23034 | 百合花定期理财1年型23034期 | 2023/9/20 | 2024/10/10 | 1.0191  |
| C1092423000135 | D1Y-23035 | 百合花定期理财1年型23035期 | 2023/9/27 | 2024/10/17 | 1.0184  |
| C1092423000136 | D1Y-23036 | 百合花定期理财1年型23036期 | 2023/10/11 | 2024/10/24 | 1.0171  |
| C1092423000137 | D1Y-23037 | 百合花定期理财1年型23037期 | 2023/10/18 | 2024/10/31 | 1.0165  |
| C1092423000138 | D1Y-23038 | 百合花定期理财1年型23038期 | 2023/10/25 | 2024/11/7 | 1.0154  |
| C1092423000139 | D1Y-23039 | 百合花定期理财1年型23039期 | 2023/11/1 | 2024/11/14 | 1.0147  |
| C1092423000140 | D1Y-23040 | 百合花定期理财1年型23040期 | 2023/11/8 | 2024/11/21 | 1.0141  |
| C1092423000176 | D1Y-23041 | 百合花定期理财1年型23041期 | 2023/11/15 | 2024/11/28 | 1.0131  |
| C1092423000177 | D1Y-23042 | 百合花定期理财1年型23042期 | 2023/11/22 | 2024/12/5 | 1.0124  |
| C1092423000178 | D1Y-23043 | 百合花定期理财1年型23043期 | 2023/11/29 | 2024/12/12 | 1.0118  |
| C1092423000179 | D1Y-23044 | 百合花定期理财1年型23044期 | 2023/12/6 | 2024/12/19 | 1.0112  |
| C1092423000180 | D1Y-23045 | 百合花定期理财1年型23045期 | 2023/12/13 | 2024/12/26 | 1.0106  |
| C1092423000181 | D1Y-23046 | 百合花定期理财1年型23046期 | 2023/12/20 | 2024/12/26 | 1.0100  |
| C1092423000182 | D1Y-23047 | 百合花定期理财1年型23047期 | 2024/1/3 | 2025/1/9 | 1.0088  |
| C1092424000041 | D1Y-24001 | 百合花定期理财1年型24001期 | 2024/1/10 | 2025/1/16 | 1.0082  |
| C1092424000042 | D1Y-24002 | 百合花定期理财1年型24002期 | 2024/1/17 | 2025/1/23 | 1.0074  |
| C1092424000043 | D1Y-24003 | 百合花定期理财1年型24003期 | 2024/1/24 | 2025/2/13 | 1.0068  |
| C1092424000044 | D1Y-24004 | 百合花定期理财1年型24004期 | 2024/2/1 | 2025/2/20 | 1.0060  |
| C1092424000045 | D1Y-24005 | 百合花定期理财1年型24005期 | 2024/2/7 | 2025/2/27 | 1.0054  |
| C1092424000046 | D1Y-24006 | 百合花定期理财1年型24006期 | 2024/2/21 | 2025/3/6 | 1.0043  |
| C1092424000047 | D1Y-24007 | 百合花定期理财1年型24007期 | 2024/2/28 | 2025/3/13 | 1.0036  |
| C1092424000048 | D1Y-24008 | 百合花定期理财1年型24008期 | 2024/3/6 | 2025/3/20 | 1.0030  |
| C1092424000049 | D1Y-24009 | 百合花定期理财1年型24009期 | 2024/3/13 | 2025/3/27 | 1.0025  |
| C1092424000050 | D1Y-24010 | 百合花定期理财1年型24010期 | 2024/3/20 | 2025/3/27 | 1.0019  |
| C1092424000051 | D1Y-24011 | 百合花定期理财1年型24011期 | 2024/3/27 | 2025/4/10 | 1.0013  |
| C1092424000052 | D1Y-24012 | 百合花定期理财1年型24012期 | 2024/4/3 | 2025/4/17 | 1.0007  |
| C1092424000053 | D1Y-24013 | 百合花定期理财1年型24013期 | 2024/4/10 | 2025/4/24 | 1.0002  |
| C1092424000002 | D3M-24002 | 百合花定期理财3月型24002期 | 2024/1/17 | 2024/4/18 | 1.0067  |
| C1092424000003 | D3M-24003 | 百合花定期理财3月型24003期 | 2024/1/24 | 2024/4/25 | 1.0062  |
| C1092424000004 | D3M-24004 | 百合花定期理财3月型24004期 | 2024/2/1 | 2024/5/9 | 1.0054  |
| C1092424000005 | D3M-24005 | 百合花定期理财3月型24005期 | 2024/2/7 | 2024/5/16 | 1.0049  |
| C1092424000006 | D3M-24006 | 百合花定期理财3月型24006期 | 2024/2/21 | 2024/5/23 | 1.0038  |
| C1092424000007 | D3M-24007 | 百合花定期理财3月型24007期 | 2024/2/28 | 2024/5/30 | 1.0033  |
| C1092424000008 | D3M-24008 | 百合花定期理财3月型24008期 | 2024/3/6 | 2024/6/6 | 1.0027  |
| C1092424000009 | D3M-24009 | 百合花定期理财3月型24009期 | 2024/3/13 | 2024/6/13 | 1.0022  |
| C1092424000010 | D3M-24010 | 百合花定期理财3月型24010期 | 2024/3/20 | 2024/6/20 | 1.0017  |
| C1092424000011 | D3M-24011 | 百合花定期理财3月型24011期 | 2024/3/27 | 2024/6/27 | 1.0012  |
| C1092424000012 | D3M-24012 | 百合花定期理财3月型24012期 | 2024/4/3 | 2024/7/4 | 1.0007  |
| C1092424000013 | D3M-24013 | 百合花定期理财3月型24013期 | 2024/4/10 | 2024/7/11 | 1.0001  |
| C1092423000117 | D6M-23037 | 百合花定期理财6月型23037期 | 2023/10/18 | 2024/4/18 | 1.0155  |
| C1092423000118 | D6M-23038 | 百合花定期理财6月型23038期 | 2023/10/25 | 2024/4/25 | 1.0147  |
| C1092423000119 | D6M-23039 | 百合花定期理财6月型23039期 | 2023/11/1 | 2024/5/9 | 1.0141  |
| C1092423000120 | D6M-23040 | 百合花定期理财6月型23040期 | 2023/11/8 | 2024/5/16 | 1.0135  |
| C1092423000161 | D6M-23041 | 百合花定期理财6月型23041期 | 2023/11/15 | 2024/5/23 | 1.0125  |
| C1092423000162 | D6M-23042 | 百合花定期理财6月型23042期 | 2023/11/22 | 2024/5/30 | 1.0119  |
| C1092423000163 | D6M-23043 | 百合花定期理财6月型23043期 | 2023/11/29 | 2024/6/6 | 1.0113  |
| C1092423000164 | D6M-23044 | 百合花定期理财6月型23044期 | 2023/12/6 | 2024/6/13 | 1.0107  |
| C1092423000165 | D6M-23045 | 百合花定期理财6月型23045期 | 2023/12/13 | 2024/6/20 | 1.0101  |
| C1092423000166 | D6M-23046 | 百合花定期理财6月型23046期 | 2023/12/20 | 2024/6/27 | 1.0095  |
| C1092423000167 | D6M-23047 | 百合花定期理财6月型23047期 | 2024/1/3 | 2024/7/4 | 1.0084  |
| C1092424000021 | D6M-24001 | 百合花定期理财6月型24001期 | 2024/1/10 | 2024/7/11 | 1.0078  |
| C1092424000022 | D6M-24002 | 百合花定期理财6月型24002期 | 2024/1/17 | 2024/7/18 | 1.0071  |
| C1092424000023 | D6M-24003 | 百合花定期理财6月型24003期 | 2024/1/24 | 2024/7/25 | 1.0065  |
| C1092424000024 | D6M-24004 | 百合花定期理财6月型24004期 | 2024/2/1 | 2024/8/1 | 1.0057  |
| C1092424000025 | D6M-24005 | 百合花定期理财6月型24005期 | 2024/2/7 | 2024/8/8 | 1.0052  |
| C1092424000026 | D6M-24006 | 百合花定期理财6月型24006期 | 2024/2/21 | 2024/8/22 | 1.0041  |
| C1092424000027 | D6M-24007 | 百合花定期理财6月型24007期 | 2024/2/28 | 2024/8/29 | 1.0034  |
| C1092424000028 | D6M-24008 | 百合花定期理财6月型24008期 | 2024/3/6 | 2024/9/5 | 1.0029  |
| C1092424000029 | D6M-24009 | 百合花定期理财6月型24009期 | 2024/3/13 | 2024/9/12 | 1.0023  |
| C1092424000030 | D6M-24010 | 百合花定期理财6月型24010期 | 2024/3/20 | 2024/9/26 | 1.0018  |
| C1092424000031 | D6M-24011 | 百合花定期理财6月型24011期 | 2024/3/27 | 2024/9/26 | 1.0012  |
| C1092424000032 | D6M-24012 | 百合花定期理财6月型24012期 | 2024/4/3 | 2024/10/10 | 1.0007  |
| C1092424000033 | D6M-24013 | 百合花定期理财6月型24013期 | 2024/4/10 | 2024/10/17 | 1.0002  |

本参考净值[[1]](#footnote-0)仅供参考使用，具体到期净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。上述产品参考净值已扣除托管费、销售费、浮动管理费。

感谢您一直以来对我行的信任与支持！

特此公告

湖州银行股份有限公司

1. 2020年3月后“百合花”定期理财每周产品净值公告转移至湖州银行官网，原公众号项下不再公示。 [↑](#footnote-ref-0)